

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长代友炼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,992,046股，占公司有表决权股份总数的35.06%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席3人；
- 2.公司在任监事3人，出席1人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事、副总经理王学林出席会议，董事、总

经理刘俊波，监事刘家洪列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为湖北贝来佳贵金属有限公司担保贷款 1000 万元》议案；

### 1. 议案内容：

为了补充子公司湖北贝来佳贵金属有限公司生产经营资金，湖北贝来佳贵金属有限公司向荆州经济技术开发区管委会申请 1000 万元支持资金，借款期限为一年，年利率为 1.5%，此资金由湖北银行股份有限公司荆州开发区支行以委托贷款的形式发放，贷款担保情况如下：

(1) 以湖北金科环保科技股份有限公司位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的房地产(其中房屋建筑物 10 栋，建筑面积 73,561.01 m<sup>2</sup>；土地使用权面积 119,790.47 m<sup>2</sup>) 第二顺位抵押给湖北银行股份有限公司荆州开发区支行。

(2) 以湖北金科环保科技股份有限公司自然人股东代友炼、王学林、方大鹏、龙敏等合计 1500 万股股权提供最高额质押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,256,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易情况，关联股东代友炼、王学林、方大鹏、龙敏回避表决。

(二) 审议通过《关于向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 500 万元贷款

展期》议案；

1. 议案内容：

公司向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请的 500 万元贷款将到期，现申请贷款展期，期限一年。以公司自然人股东代友炼 400 万股股权提供最高额质押担保，以代友炼、王学林、刘俊波共三套个人房产作抵押提供最高额抵押担保。

2. 表决结果：

同意股数 15,561,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易情况，关联股东代友炼、王学林回避表决。

### 三、备查文件目录

- (一)《2020 年第二届临时股东大会会议决议》
- (二)《2020 年第二届临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司  
董事会

2020 年 6 月 3 日